

Langtidsbudsjett 2023-2028 Alternativ 2

Bibsys, Norwaco og Leganto belastes litteratur fra 2023

Tall i hele

1 000

Lønns- og prisjustering

5,1 %

4,4 %

4,4 %

3,2 %

3,1 %

3,1 %

3,1 %

Hele UB Alternativ 2	2023	2024	2024 rev.	2025	2026	2027	2028
Årsverk	91,32	94,3	89,23	89,72	89,1	89,1	90,1
IB (avsetninger 1. januar)	8 218	2 656	2 656	-3 592	-2 868	-1 224	1 704
Basisbevilgning	-88 914	-95 042	-95 042	-96 990	-98 881	-100 744	-102 627
Omstillingsmidler	-3 000	-3 100	-3 100	-3 200	-3 300	-3 400	-3 500
Dekningsbidrag	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Nettobidrag	-1 808	-156	-666	0	0	0	0
Andre inntekter	-2 389	-2 494	-3 144	-2 152	-2 041	-2 083	-2 126
Budsjettramme	-102 111	-106 793	-107 952	-108 342	-110 222	-112 227	-114 253
Lønn ODRIFT	68 986	74 039	71 629	76 634	78 510	80 860	84 705
Sykepengeref.	-2 137	-400	-1 574	-400	-400	-400	-400
NAV refusjoner	-589	-227	-256	0	0	0	0
UNN	-681	0	0	0	0	0	0
Sum lønn	65 579	73 412	69 799	76 234	78 110	80 460	84 305
Drift	4 709	4 121	4 434	4 484	4 516	4 549	4 583
Internhusleie	26 262	27 842	27 471	28 350	29 240	30 146	31 081
Sum drift	30 970	31 963	31 904	32 833	33 756	34 695	35 663
Totalsum utgifter	96 549	105 375	101 703	109 067	111 865	115 155	119 968
Budsjettert årsresultat	-5 562	-1 417	-6 249	724	1 644	2 928	5 715
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	2 656	1 239	-3 592	-2 868	-1 224	1 704	7 419

UB felles Alternativ 2	2023	2024	2024 rev.	2025	2026	2027	2028
IB (avsetninger 1. januar)	5 842	4 312	4 312	496	-283	-904	-1 365
Basisbevilgning	-22 569	-23 670	-23 670	-23 913	-24 663	-25 428	-26 216
Dekningsbidrag	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Nettobidrag	155	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter	-136	-146	-146	-151	-156	-161	-166
Budsjettramme	-28 550	-29 817	-29 817	-30 064	-30 819	-31 589	-32 382
Lønn BS	67	155	155	155	155	155	155
Møteknader BS	7	9	9	9	9	9	9
Reiseknader BS	0	39	39	39	39	39	39
Sum BS	74	202	202	202	202	202	202
Drift	0	55	0	0	0	0	0
Systemknader	684	710	710	733	756	780	804
Sum drift	684	765	710	733	756	780	804
Internhusleie	26 262	27 842	27 471	28 350	29 240	30 146	31 081
Totalsum utgifter	27 020	28 810	28 383	29 285	30 198	31 128	32 087
Budsjettert årsresultat	-1 530	-1 007	-1 434	-779	-621	-461	-295
Omfordeling	0	0	-2 383	0	0	0	0
Nytt beregnet årsresultat	-1 530	-1 007	-3 816	-779	-621	-461	-295
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 312	3 305	496	-283	-904	-1 365	-1 660

Ledelse og stab Alternativ 2	2023	2024	2024 rev.	2025	2026	2027	2028
Årsverk	5,7	6,5	6,5	7,1	7,1	7,1	7,1
IB (avsetninger 1. januar)	-1 642	-2 065	-2 065	-2 065	-1 570	-979	-286
Budsjettramme	-5 474	-5 834	-5 834	-6 458	-6 579	-6 698	-6 818
Lønn ODRIFT	5 122	5 654	5 711	6 482	6 689	6 899	7 115
Sykepengeref.	-246	0	-449	0	0	0	0
Sum lønn	4 876	5 654	5 262	6 482	6 689	6 899	7 115
Drift	174	195	195	213	213	213	213
Regulering	0	-15	-15	-33	-33	-33	-33
Frikjøp prosjektøkonom 30 % still.		0	281	292	302	311	321
Sum drift	174	180	461	472	482	491	501
Totalsum utgifter	5 050	5 834	5 722	6 954	7 170	7 390	7 616
Beregnet årsresultat	-424	0	-111	496	591	692	798
Omfordeling	0	0	111	0	0	0	0
Nytt beregnet årsresultat	-424	0	-0	496	591	692	798
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-2 065	-2 065	-2 065	-1 570	-979	-286	512

Publikumstjenester Alternativ 2	2023	2024	2024 rev.	2025	2026	2027	2028
Årsverk	50,22	23,8	23,79	22,6	22,8	22,8	22,8
IB (avsetninger 1. januar)	4 237	2 939	2 939	2 750	3 118	3 900	5 051
Basisbevilgning	-36 589	-20 232	-20 232	-20 559	-20 867	-21 162	-21 455
Omstillingsmidler	0	0	0				
Nettobidrag	-1 526	0	-498	0	0	0	0
Andre inntekter	-394	-842	-846	-871	-895	-921	-947
Budsjettramme	-38 509	-21 074	-21 576	-21 430	-21 762	-22 082	-22 402
Lønn ODRIFT	37 254	20 278	21 273	21 202	21 948	22 638	23 346
Sykepengeref.	-663	-100	-326	-100	-100	-100	-100
NAV refusjoner	-557	-227	-256	0	0	0	0
UNN	-340	0	0	0	0	0	0
Sum lønn	35 693	19 951	20 691	21 102	21 848	22 538	23 246
Drift	1 517	714	714	678	684	684	684
Regulering	0	-18	-18	18	12	12	12
Regulering systemkostn.	0	0	0	0	0	0	0
Sum drift	1 517	696	696	696	696	696	696
Totalsum utgifter	37 210	20 647	21 387	21 798	22 544	23 234	23 942
Budsjettert årsresultat	-1 299	-427	-189	368	782	1 151	1 540
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	2 939	2 512	2 750	3 118	3 900	5 051	6 591

Samlinger Alternativ 2	2023	2024	2024 rev.	2025	2026	2027	2028
Årsverk	19,1	46,1	43,25	43,95	43,2	43,2	43,2
IB (avsetninger 1. januar)	6 554	4 414	4 414	2 170	1 854	1 522	1 607
Basisbevilgning	-12 282	-31 749	-31 749	-32 255	-32 729	-33 183	-33 632
Omstillingsmidler	-3 000	-3 100	-3 100	-3 200	-3 300	-3 400	-3 500
Andre inntekter		-366	-366	-378	-390	-402	-414
Budsjettramme	-15 282	-35 215	-35 215	-35 833	-36 419	-36 984	-37 547
Lønn ODRIFT	14 100	33 423	32 390	34 437	35 007	35 989	37 118
Sykepengeref.	-871	-200	-699	-200	-200	-200	-200
NAV refusjoner	-32	0	0	0	0	0	0
UNN	-340	0	0	0	0	0	0
Sum lønn	12 857	33 223	31 691	34 237	34 807	35 789	36 918
Drift	285	1 383	1 298	1 319	1 296	1 296	1 296
Regulering	0	-88	-2	-23	0	1	1
Regulering systemkostn.	0	-15	-15	-16	-16	-17	-17
Sum drift	285	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Totalsum utgifter	13 142	34 503	32 971	35 517	36 087	37 069	38 198
Budsjettert årsresultat	-2 140	-713	-2 244	-316	-332	85	651
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	4 414	3 701	2 170	1 854	1 522	1 607	2 258

Result Alternativ 2	2023	2024	2024 rev.	2025	2026	2027	2028
Årsverk	16,3	17,9	15,69	16,07	16	16	17
IB (avsetninger 1. januar)	-6 773	-6 943	-6 943	-6 943	-5 987	-4 764	-3 303
Basisbevilgning	-12 000	-13 557	-13 557	-13 805	-14 043	-14 274	-14 506
Nettobidrag	-438	-156	-167	0	0	0	0
Andre inntekter	-1 859	-1 139	-1 786	-753	-600	-600	-600
Budsjettramme	-14 296	-14 853	-15 510	-14 558	-14 643	-14 874	-15 106
Lønn ODRIFT	12 510	14 685	12 254	14 514	14 866	15 334	17 126
Sykepengeref.	-357	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Sum lønn	12 153	14 585	12 154	14 414	14 766	15 234	17 026
Drift	797	537	471	482	480	480	510
Regulering	0	148	215	203	205	205	175
Regulering systemkostn.	0	0	0	0	0	0	0
Annen drift	1 177	313	399	415	415	415	415
Filmstudio							
Sum drift	1 973	998	1 085	1 100	1 100	1 100	1 100
Totalsum utgifter	14 127	15 582	13 239	15 514	15 866	16 334	18 126
Budsjettert årsresultat	-169	730	-2 271	955	1 224	1 461	3 021
Omfordeling	0	0	2 271	0	0	0	0
Nytt beregnet årsresultat	-169	730	-0	955	1 224	1 461	3 021
Budsjettert UB (avsetninger 31.12)	-6 943	-6 213	-6 943	-5 987	-4 764	-3 303	-282